

# 2023年6月期（2022年12月9日～2023年6月8日）決算短信

2023年7月14日

ファンド名 MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信 上場取引所 東証  
 コード番号 2559  
 連動対象指標 円換算したMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス  
 主要投資資産 株式  
 売買単位 1口  
 管理会社 三菱UFJ国際投信株式会社 URL <https://www.am.mufg.jp/>  
 代表者名 取締役社長 横川 直  
 問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男 TEL (03)6250-4910

有価証券報告書提出予定日 2023年9月7日  
 分配金支払開始予定日 2023年7月14日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2023年6月期の運用状況（2022年12月9日～2023年6月8日）

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計（純資産）	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年6月期	24,082	(100.3)	△67	(△0.3)	24,015	(100.0)
2022年12月期	18,704	(100.3)	△54	(△0.3)	18,649	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023年6月期	1,351	344	116	1,579
2022年12月期	1,111	264	25	1,351

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年6月期	24,264	249	24,015	15,202
2022年12月期	18,812	162	18,649	13,797

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年6月期	148
2022年12月期	111

### 2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無  
 ② ①以外の変更 無